

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	385.917,06	1.805.860,75	-1.380.566,22	811.211,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.917,06	1.805.860,75	-1.380.566,22	811.211,59
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.518,68	1.618.383,32	-1.370.974,17	1.106.927,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	859.518,68	1.618.383,32	-1.370.974,17	1.106.927,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	859.518,68	1.618.383,32	-1.370.974,17	1.106.927,83
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	315.845,16	-315.845,16	-0,00
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	0,00	315.845,16	-315.845,16	-0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28144-1	0,00	315.845,16	-315.845,16	-0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	87.521,54	824.439,43	-784.312,08	127.648,89
1.1.1.1.1.30.01	ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-0,00	6.284,46	-105,50	6.178,96
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	-0,00	6.284,46	-105,50	6.178,96
1.1.1.1.1.30.02	ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	87.521,54	818.154,97	-784.206,58	121.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00	63.754,58	-63.754,58	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	87.521,54	4.049,19	-100,80	91.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	-0,00	720.351,20	-720.351,20	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.1.1.50	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.997,14	478.098,73	-270.816,93	979.278,94
1.1.1.1.1.50.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB PRÉ FIXADO	44.712,65	341,61	0,00	45.054,26
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	44.712,65	341,61	0,00	45.054,26
1.1.1.1.1.50.03	BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO	727.284,49	477.757,12	-270.816,93	934.224,68
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	503.451,70	324.489,34	-156.315,53	671.625,51
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	169.487,12	65.276,01	0,00	234.763,13
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	43.737,34	87.913,95	-114.501,40	17.149,89

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	ATIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.608,33	77,82	0,00	10.686,15
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-476.454,10	175.644,86	-7.780,96	-308.590,20
1.1.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	-476.454,10	175.644,86	-7.780,96	-308.590,20
1.1.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	-476.454,10	175.644,86	-7.780,96	-308.590,20
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-770.767,08	0,00	0,00	-770.767,08
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	294.312,98	175.644,86	-7.780,96	462.176,88
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.852,48	11.832,57	-1.811,09	12.873,96
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.864,29	11.818,57	-1.811,09	12.871,77
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.864,29	11.818,57	-1.811,09	12.871,77
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.853,58	9.818,57	0,00	12.672,15
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86	0,00	0,00	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.704,72	1.818,57	0,00	4.523,29
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.3.1.1.03	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10,71	2.000,00	-1.811,09	199,62
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	10,71	2.000,00	-1.811,09	199,62
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-11,81	14,00	0,00	2,19
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-11,81	14,00	0,00	2,19
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS	78,78	14,00	0,00	92,78
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	78,78	14,00	0,00	92,78
1.1.3.8.1.02	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-90,59	0,00	0,00	-90,59
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	0,00	169,41
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	-260,00	0,00	0,00	-260,00
TOTAL DO ATIVO		385.917,06	1.805.860,75	-1.380.566,22	811.211,59

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.527,81	294.019,25	-719.313,78	-154.766,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-199.492,35	195.353,36	-711.544,63	-715.683,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	003.363,69	127.727,81	-25.924,12	205.167,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	137.928,74	100.969,03	0,00	238.897,77
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	137.928,74	100.969,03	0,00	238.897,77
2.1.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	137.928,74	100.969,03	0,00	238.897,77
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	132.006,32	100.814,67	0,00	232.820,99
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40	0,00	0,00	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97	0,00	0,00	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	85,60	154,36	0,00	239,96
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.707,45	0,00	0,00	1.707,45
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-34.565,05	26.758,78	-25.924,12	-33.730,39
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-34.565,05	26.758,78	-25.924,12	-33.730,39
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	-34.565,05	26.758,78	-25.924,12	-33.730,39
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-33.721,36	25.924,12	-25.924,12	-33.721,36
2.1.1.4.1.01.01.01.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-843,69	834,66	0,00	-9,03
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-29.602,89	49.961,49	-19.107,24	1.251,36
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-29.602,89	49.961,49	-19.107,24	1.251,36
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-29.602,89	49.961,49	-19.107,24	1.251,36
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	-29.602,89	49.961,49	-19.107,24	1.251,36
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	-29.602,89	49.961,49	-19.107,24	1.251,36
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-116,04	6.433,24	-3.069,25	3.247,95

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-116,04	6.433,24	-3.069,25	3.247,95
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-116,04	6.433,24	-3.069,25	3.247,95
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	-116,04	6.433,24	-3.069,25	3.247,95
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-465,72	0,00	0,00	-465,72
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-1.543,08	0,00	-604,52	-2.147,60
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.583,77	0,00	2.583,77
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	1.892,76	1.904,49	0,00	3.797,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	0,00	1.944,98	-2.464,73	-519,75
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-63.509,04	0,00	-13.930,54	-77.439,58
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	-63.509,04	0,00	-13.930,54	-77.439,58
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-63.509,04	0,00	-13.930,54	-77.439,58
2.1.7.9.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	-63.509,04	0,00	-13.930,54	-77.439,58
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-27.634,08	0,00	0,00	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-5.526,82	0,00	0,00	-5.526,82
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.210,72	0,00	0,00	-2.210,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-276,34	0,00	0,00	-276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-21.597,74	0,00	-10.798,87	-32.396,61
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-4.319,54	0,00	-2.159,77	-6.479,31
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.727,82	0,00	-863,91	-2.591,73
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-215,98	0,00	-107,99	-323,97
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-209.628,07	11.230,82	-649.513,48	-847.910,73
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-209.628,07	11.230,82	-649.513,48	-847.910,73
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-209.628,07	11.230,82	-649.513,48	-847.910,73

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022					
CONTA	PASSIVO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	-220.097,31	11.230,82	-649.513,48	-858.379,97
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-185.400,52	0,00	-638.282,66	-823.683,18
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.922,00	11.230,82	-11.230,82	-1.922,00
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79	0,00	0,00	-32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79	0,00	0,00	-32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.469,24	0,00	0,00	10.469,24
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.020,16	98.665,89	-7.769,15	560.916,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	470.020,16	98.665,89	-7.769,15	560.916,90
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	470.020,16	98.665,89	-7.769,15	560.916,90
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	470.020,16	98.665,89	-7.769,15	560.916,90
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	470.020,16	98.665,89	-7.769,15	560.916,90
2.3.7.1.1.01.01.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	470.020,16	98.665,89	-7.769,15	560.916,90
TOTAL DO PASSIVO		270.527,81	294.019,25	-719.313,78	-154.766,72

LUCIENE DA SILVA MARINHO DIRETORA PRESIDENTE 097.541.227-25	MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA DIRETORA TESOUREIRA 931.050.100-68	LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE CONTADOR CRC-RJ 119575/O-8
---	--	---

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	CONTROLES DEVEDORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	342.500,00	33.400,00	0,00	375.900,00
7.1	ATOS POTENCIAIS	342.500,00	33.400,00	0,00	375.900,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	342.500,00	33.400,00	0,00	375.900,00
7.1.1.3.1.01.01.01.001	DIREITOS CONTRATUAIS	342.500,00	33.400,00	0,00	375.900,00
TOTAL DOS CONTROLES DEVEDORES		342.500,00	33.400,00	0,00	375.900,00

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

CONTA	CONTROLES CREDITORES	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8	CONTROLES CREDITORES	-342.500,00	6.683,87	-40.083,87	-375.900,00
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-342.500,00	6.683,87	-40.083,87	-375.900,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	-314.678,06	6.683,87	-33.400,00	-341.394,19
8.1.1.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-314.678,06	6.683,87	-33.400,00	-341.394,19
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	-27.821,94	0,00	-6.683,87	-34.505,81
8.1.2.3.1.01.01.001	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-27.821,94	0,00	-6.683,87	-34.505,81
TOTAL DOS CONTROLES CREDITORES		-342.500,00	6.683,87	-40.083,87	-375.900,00

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATIVO FINANCEIRO		VALORES
1.1.1.1.1.30.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0198 C/C 00841-1	6.178,96
1.1.1.1.1.30.02.01.001	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28145-X	-0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.002	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28146-8	91.469,93
1.1.1.1.1.30.02.01.004	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 26220-X	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01.005	BANCO DO BRASIL 2234-9 C/C 28148-4	30.000,00
1.1.1.1.1.50.01.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- APLICAÇÕES C/C 841	45.054,26
1.1.1.1.1.50.03.01.001	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 26220-X	671.625,51
1.1.1.1.1.50.03.01.002	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28145-X	234.763,13
1.1.1.1.1.50.03.01.003	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28144-1	17.149,89
1.1.1.1.1.50.03.01.004	BANCO DO BRASIL- CP ADMIN SUPREMO 28147-6	10.686,15
1.1.3.1.1.01.01.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	148,86
1.1.3.1.1.01.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.523,29
1.1.3.1.1.01.01.01.005	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	8.000,00
1.1.3.1.1.03.01.01.099	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	199,62
1.1.3.8.1.01.01.01.001	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	92,78
1.1.3.8.1.02.01.01.002	SALÁRIO FAMÍLIA	169,41
1.1.3.8.1.02.01.01.099	DIREITOS A RECEBER	-260,00
SUBTOTAL		1.119.801,79

ATIVO PERMANENTE		VALORES
1.1.2.2.1.01	ANUIDADES	-770.767,08
1.1.2.2.1.02	(-) COTA PARTE SOBRE CONTRIBUIÇÕES	462.176,88
SUBTOTAL		-308.590,20

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	232.820,99
2.1.1.1.1.01.01.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.261,40
2.1.1.1.1.01.01.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.867,97
2.1.1.1.1.01.01.01.005	MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	239,96
2.1.1.1.1.01.01.01.015	CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO	1.707,45

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO

CNPJ: 32.095.317/0001-45 | TELEFONE: (21)22621446

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS N.º: 534, 7º ANDAR | CENTRO

RIO DE JANEIRO/RJ | CEP: 20.071-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL - MARÇO/2022

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO		VALORES
2.1.1.4.1.01.01.01.001	INSS A RECOLHER	-33.721,36
2.1.1.4.1.01.01.01.003	PIS A RECOLHER	-9,03
2.1.3.1.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.251,36
2.1.4.1.1.01.01.01.001	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	-465,72
2.1.4.1.1.01.01.01.003	INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	-2.147,60
2.1.4.1.1.01.01.01.005	IR RETIDO SOBRE SERVIÇOS	2.583,77
2.1.4.1.1.01.01.01.006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	3.797,25
2.1.4.1.1.01.01.01.002	TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	-519,75
2.1.7.9.1.01.01.01.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	-27.634,08
2.1.7.9.1.01.01.01.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	-5.526,82
2.1.7.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	-2.210,72
2.1.7.9.1.01.01.01.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	-276,34
2.1.7.9.1.01.01.01.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-32.396,61
2.1.7.9.1.01.01.01.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	-6.479,31
2.1.7.9.1.01.01.01.007	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.591,73
2.1.7.9.1.01.01.01.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	-323,97
2.1.8.9.1.01.01.01.001	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-823.683,18
2.1.8.9.1.01.05	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79
2.1.8.9.1.01.05.01.001	CRÉDITOS A CLASSIFICAR	-32.774,79
2.1.8.9.1.02	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	10.469,24
SUBTOTAL		-746.536,41
PASSIVO PERMANENTE		VALORES
2.1.8.9.1.01.01.01.003	PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS	-1.922,00
SUBTOTAL		-1.922,00
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022		373.265,38

LUCIENE DA SILVA MARINHO
DIRETORA PRESIDENTE
097.541.227-25

MARI ELIZANDRA DOS SANTOS PARULLA
DIRETORA TESOUREIRA
931.050.100-68

LEONARDO PIMENTA DO NASCIMENTO ANDRADE
CONTADOR
CRC-RJ 119575/O-8